

miércoles, 08 de mayo de 2019

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL AQUAOMEGA EQUIPOS LIMITADA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	CRUZ 599	C.C	: EDUCACION SISTEMA 210515
R.U.T	76201107-7	SPG	: Gestión Educación Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 15
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S690-2019 ADQ. TONER PARA COLEGIO MUNDO MAGICO CON FONDOS SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			



CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S690-2019 ADQ. TONER PARA COLEGIO MUNDO MAGICO CON FONDOS SEP	89.250,	89.250
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
				NETO	75.000
				IVA	14.250
				TOTAL	89.250

NOTA:

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2105	89.250	0	89.250	0

 JEFE DE ABASTECIMIENTO	  JEFE DPTO. EDUCACIÓN
---	---

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu